

CTCP GIAO NHẬN VẬN TẢI NGOẠI  
THƯƠNG

Số: 13/2023/NQ-HDQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 25 tháng 09... năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

Về thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam  
– CN Nam Hà Nội

## HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI NGOẠI THƯƠNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ và các điều khoản của Điều lệ Công ty cổ phần Giao nhận vận tải Ngoại thương;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Giao nhận vận tải Ngoại thương số 13/2023/BB-HDQT ngày .../.../2023.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023 với các nội dung như sau:

- |                           |   |                   |
|---------------------------|---|-------------------|
| - Tổng doanh thu          | : | 793.000 triệu VND |
| - Tổng chi phí            | : | 770.600 triệu VND |
| - Tổng lợi nhuận sau thuế | : | 22.400 triệu VND  |

**Điều 2.** Thông qua việc vay vốn/ đề nghị cấp bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (sau đây gọi tắt là “Ngân hàng”) với các nội dung cơ bản như sau:

- a) Mở hạn mức tín dụng quy đồng Việt Nam là: **60.000.000.000 VND (Bằng chữ: Sáu mươi tỷ đồng Việt Nam)**
- b) Mục đích là: Vay bổ sung vốn lưu động, bảo lãnh và các hoạt động khác phục vụ cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nhưng không bao gồm nhu cầu ngắn hạn phục vụ cho các hoạt động đầu tư tài sản cố định.
- c) Thời gian rút vốn là: 12 tháng.
- d) Biện pháp bảo đảm là: Tài sản/ quyền tài sản là bất động sản, hợp đồng tiền gửi và các tài sản khác thuộc quyền sở hữu của công ty, các cổ đông, bên thứ ba có liên quan theo quy định của pháp luật và VCB trong từng thời kỳ.

Danh mục tài sản đảm bảo tại thời điểm họp:

- Hợp đồng tiền gửi số 0975000004676 ngày 21/07/2016, giá trị: 5.600.000.000đ (Bằng chữ: Năm tỷ sáu trăm triệu đồng./.)
- Hợp đồng tiền gửi số 0975000017086 ngày 02/08/2018, giá trị: 2.000.000.000đ (Bằng chữ: Hai tỷ đồng./.)
- Hợp đồng tiền gửi số 001020824108 ngày 07/05/2021, giá trị: 8.000.000.000đ (Bằng chữ: Tám tỷ đồng./.)
- Hợp đồng tiền gửi số 001031887761 ngày 12/10/2022, giá trị: 194.000,00USD (Bằng chữ: Một trăm chín mươi bốn nghìn đô la Mỹ./.)



**Điều 3.** Giao ông **Trần Công Thành** – **Tổng giám đốc Công ty** - người đại diện theo pháp luật của **Công ty Cổ phần Giao nhận vận tải Ngoại thương** tổ chức thực hiện các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua tại Điều 1 Nghị quyết này và thực hiện thủ tục để ký kết thỏa thuận, hợp đồng và các văn bản có liên quan với Ngân hàng phù hợp với quy định của pháp luật.

**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ..... và chỉ hết hiệu lực khi Công ty đã trả hết toàn bộ nợ gốc, lãi, phí cho ngân hàng và không còn nhu cầu vay vốn tại Vietcombank Nam Hà Nội.

*Nơi nhận:*

- HĐQT
- VCB Chi nhánh Nam Hà Nội (để biết)

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**NGUYỄN XUÂN GIANG**

**THÀNH VIÊN HĐQT**

**TRẦN CÔNG THÀNH**

**LÊ DUY HIỆP**

**NGUYỄN BÍCH LÂN**

**VŨ CHINH**

**NGUYỄN CÔNG BẰNG**

**LÊ HOÀNG NHƯ UYÊN**

